2ª via 03/07/2023 17:02

METRAN

Metran Administradora

Recibo do Pagador
07/2023

Beneficiário final:
BSTower Multi Office (29989882000141) Rua Goncalves Ledo N° 777 Centro - Fortaleza CE 60110-261

Unidade
0820

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio Ref. Julho/2023	498,43
Água e Esgoto - Rateio	35,32
Fundo de Reserva Ref. Julho/2023	24,92

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/04/2023 E 30/04/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NIVEL; DES

Saldo em 31/03/2023	270.017,66
Recebimento de 244 cob ref 04/2023	131.756,84
Recebimento de 4 cob ref 04/2023	5.432,84
Recebimento de 6 cob ref 04/2023	3.119,78
Recebimento de 4 cob ref 02/2023	1.984,29
Recebimento de 2 cob ref 01/2023	1.007,15
Outras receitas 4	2.376,94
Total das Receitas	145.677,84
Portaria	22.094,81
Zeladoria	17.935,43
Recepção	10.793,62
Garagista	3.764,94
Monitoramento CFTV	3.389,68
Vigilância	11.473,61
IRRF Terceirizados	60,17
INSS Terceirizados	6.615,06
CSLL-COFINS-PIS Terceirizados	3.550,28
Administrador	3.404,12
Auxiliar Administrativo	1.618,43
Manutenção	2.376,49
Encargos Sociais Mês	4.423,20
Vale Transporte - Combustível	1.886,50
Vale Refeição - Alimentação	1.671,01
Plano - Seguro Saúde	1.207,14
Manutenção de Elevadores	14.416,30
Manutenção Hidráulica - Bombas	350,00
Manutenção Interfonia	460,00
Manutenção Gerador	510,94
Manutenção Ar Condicionado - Exaustão	1.588,50
Manutenção de Jardins	2.200,00
Manutenção de Cancelas de Veículos - Portões	150,00
Rádio Comunicação	385,00
Manutenção de Poço - Trat. de Água e Esgoto	850,00
Manutenção de Mobiliário	1.940,00
Energia	32.880,78
Água - Esgoto	17.005,18
Telefonia - Interfonia - Internet	170,76
Alimentação - Premiação	53,88
Coleta de Resíduos Sólidos	4.503,74
Material Civil	1.562,10
Material Elétrico	1.029,33
Material Hidráulico- Bombas	903,88
Material de Informática	416,33
Material Ar Condicionado - Exaustão	1.583,50
Material Jardins	490,00
Material Controle de Acesso	2.710,67
Material de Limpeza e Conservação	4.499,59
AVCB	550,00
Limpeza de Caixa DÁgua e Cisternas	2.950,00
Taxas e Emolumentos	43,91
Tarifas Bancárias	388,84
Tarifas de Cobrança	716,00
Material de Escritório - Gráfica	869,17
Fretes e Entregas - Correios	285,63
Assessoria Administrativa	9.120,44
Assessoria Jurídica	1.210,77
Salário Síndico - Impostos sobre Pró-Labore	2.604,00
Assembleias e Reuniões - Eventos	141,00
Assinaturas e Licenças	200,00
Equipamentos e Ferramentas	3.881,62
Melhorias e Reformas	8.975,00
Total das Despesas	218.861,35
Saldo em 30/04/2023	196.834,15

RESUMO FINANCEIRO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS	DÉBITOS	TRANSF.	SALDO FINAL
Conta Principal	1,00	144.300,90	218.343,69	74.042,79	1,00
Inv Fácil	125.956,71	58,81	26,94	(74.913,72)	51.074,86
Caixa Fixo	268,68	0,00	490,72	870,93	648,89
FR	122.029,34	1.120,40	0,00	0,00	123.149,74
Enc.Func	21.761,93	197,73	0,00	0,00	21.959,66
Saldo final	270.017,66	145.677,84	(218.86,35)1	0,00	196.834,15

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000288015683 6
Vencimento	05/07/2023
(=) Valor do documento	558,67
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Luiz Gastão Bittencourt da Silva (67163696787)

N. Doc
499065

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander | **033-7** | 03399.69925 58700.028804 15683.601015 8 94020000055867

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander					**Agência/Cod. Beneficiário** 4378-0/6992587
Beneficiário final: BSTower Multi Office (29989882000141) Rua Goncalves Ledo N° 777 Centro - Fortaleza CE 60110-261			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		**Nosso número** 000288015683 6
Data do documento 23/06/2023	**N° do Documento** 499065	**Especie Doc.**	**Aceite** N	**Data processamento** 03/07/2023	**Vencimento** 05/07/2023
Uso do banco	**Carteira** 101	**Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$11,17 Juros 0,033% a.d.= R$0,18/dia NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO A QUITAÇÃO DESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					**(=) Valor do documento** 558,67
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

pjbank.com.br

Pagador Luiz Gastão Bittencourt da Silva (67163696787)
Rua Gonçalves Ledo N° 777 (0820) Centro
60110-261 Fortaleza-CE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: BSTower Multi Office 29989882000141

Autenticação mecânica - Ficha de compensação